

2026年山东体育学院（中专部） 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）山东体育学院（中专部）是国家级重点中等职业学校、国家高水平体育后备人才基地，国家级田径、举重、排球等单项高水平后备人才基地。

（二）主要承担普通高中、初中教育工作，承担体育类学生实验教学、实践教学任务。

（三）承担体育类中等职业教育。

（四）承担体育职业培训等任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）教学教务科

（三）竞训科研科

（四）培训部

（五）学生科/团总支

（六）财务科

（七）就业指导中心

（八）后勤管理科

（九）老干部科

（十）图书阅览室

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,716.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,436.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	280.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	5,496.00
二、财政专户管理资金收入	580.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	160.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	280.00
本 年 收 入 合 计	5,456.00	本 年 支 出 合 计	5,776.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	320.00	结转下年	
收 入 总 计	5,776.00	支 出 总 计	5,776.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,776.00	4,716.00	4,436.00	280.00		580.00			160.00				320.00
205			教育支出	5,496.00	4,436.00	4,436.00			580.00			160.00				320.00
	02		普通教育	5,496.00	4,436.00	4,436.00			580.00			160.00				320.00
		05	高等教育	5,496.00	4,436.00	4,436.00			580.00			160.00				320.00
229			其他支出	280.00	280.00		280.00									
	60		彩票公益金安排的支出	280.00	280.00		280.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	280.00	280.00		280.00									

支出总体情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,776.00	3,622.00	2,154.00	
205			教育支出	5,496.00	3,622.00	1,874.00	
	02		普通教育	5,496.00	3,622.00	1,874.00	
		05	高等教育	5,496.00	3,622.00	1,874.00	
229			其他支出	280.00		280.00	
	60		彩票公益金安排的支出	280.00		280.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	280.00		280.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,436.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	280.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,436.00	4,436.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	280.00		280.00	
本 年 收 入 合 计	4,716.00	本 年 支 出 合 计	4,716.00	4,436.00	280.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,716.00	支 出 总 计	4,716.00	4,436.00	280.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,436.00	2,722.00	2,576.00	146.00	1,714.00
205			教育支出	4,436.00	2,722.00	2,576.00	146.00	1,714.00
	02		普通教育	4,436.00	2,722.00	2,576.00	146.00	1,714.00
		05	高等教育	4,436.00	2,722.00	2,576.00	146.00	1,714.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,722.00	2,576.00	146.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,218.00	2,218.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	545.00	545.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	224.00	224.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	375.00	375.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.40	305.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	235.00	235.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118.00	118.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.00	117.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.00	203.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.60	25.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.00		146.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.40		8.10		8.10	1.30	9.40		8.10		8.10	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	280.00				280.00
229			其他支出	280.00				280.00
	60		彩票公益金安排的支出	280.00				280.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	280.00				280.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,622.00	2,722.00	2,722.00			580.00			320.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,118.00	2,218.00	2,218.00			580.00			320.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	545.00	545.00	545.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	224.00	224.00	224.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	375.00	375.00	375.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.40	305.40	305.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	435.00	235.00	235.00			200.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	198.00	118.00	118.00			80.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	217.00	117.00	117.00			100.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	590.00	70.00	70.00			200.00			320.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.00	203.00	203.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.60	25.60	25.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.00	146.00	146.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	31.20	31.20	31.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	358.00	358.00	358.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	164.00	164.00	164.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	194.00	194.00	194.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		2,154.00	1,994.00	1,714.00	280.00			160.00		
运动班学生伙食费	其他运转类	1,474.00	1,314.00	1,314.00				160.00		
办学场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
综合性运动会备战	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
青少年体育后备人才培养	特定目标类	210.00	210.00		210.00					

政府采购预算表

部门（单位）：山东体育学院（中专部）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	24.40	24.40	24.40						
205			教育支出	24.40	24.40	24.40						
	02		普通教育	24.40	24.40	24.40						
		05	高等教育	24.40	24.40	24.40						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算5,776万元，其中：一般公共预算收入4,436万元，政府性基金预算收入280万元，财政专户管理资金收入580万元，其他收入160万元，上年结转320万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,776万元，其中：基本支出3,622万元，项目支出2,154万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,776万元，比上年增加687万元，其中：

1. 收入预算增加687万元，其中一般公共预算收入增加629万元，政府性基金预算收入减少102万元，其他收入减少160万元，上年结转增加320万元。

2. 支出预算增加687万元，其中基本支出增加629万元，项目支出增加58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是增加了财政专户管理资金收入与其他收入，另有上年结转的部分资金，财政拨款资金并未有明显增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东体育学院（中专部）为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排146万元，较上一年度增加31万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为195万元，比上年增加9万元，增长4.8%。主要原因，一是青少年体育后备人才培养项目中大多数会议、培训严格按照二类会议标准委托外单位办理业务；二是部分外训活动也需要委托外省市相关训练基地开展。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算24.4万元，其中：政府采购货物预算17.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东体育学院（中专部）2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及运动班学生伙食费、青少年体育后备人才培养等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金		
主管部门及代码			412_山东省体育局	实施单位	山东省体育学院（中专部）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以学校为平台发挥体育行政部门专业体育管理体制优势，权责清晰，分工明确，优势互补，合作共赢。强化二线队伍建设，共同完成协会联赛、全运会、青运会等比赛任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤28.4万元	
			团队建设成本	≤5万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	团队建设成本	≤5万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	一体化系统建设成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖二线队队伍数	≥5支	
绩效指标	产出指标	质量指标	二线队队员人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	时效指标	取得良好省级、国际赛事成绩	取得良好成绩	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年完成与至少五家单位的战略对接	≥5家	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	影响力不断提高	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建立长期合作关系	签订战略合作协议	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教练员满意度	≥85%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年春季学期省属中职国家助学金		
主管部门及代码			412_山东省体育局	实施单位	山东省体育学院（中专部）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照上级领导要求，顺利完成2025年春季中职助学金尾款发放工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	学生奖助学金金额	≤0.975元	
			项目成本	≤0.975元	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖学金发放人数	=2人	
			奖学金发放标准	=XX元/人	
绩效指标	产出指标	质量指标	足额及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运动班学生伙食费		
主管部门及代码			412_山东省体育局	实施单位	山东体育学院（中专部）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1474.00	
			其中：财政拨款	1314.00	
			其他资金	160.00	
总体目标	通过实施该项目，预期能够显著提升高校教学质量与科研水平，培养更多高素质创新人才，产出一批具有重要影响的科技创新成果，促进科技成果转化应用，服务山东省经济社会高质量发展。同时，项目还将推动高校内部治理体系和治理能力现代化，提高资源配置和使用效益，增强高校内涵发展能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总体成本控制	≤1474万元	
			季度项目资金使用	≤368.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员伙食标准	≥60元/人	
			运动员享受补贴人数	≥600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	供餐质量	保障供餐质量，保证不发生交通事故，不违反反兴奋剂条例	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时供餐	≥1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校影响力	能够有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施的可持续性	作为长期项目持续开展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥90%	
			教练员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办学场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费		
主管部门及代码			412_山东省体育局	实施单位	山东体育学院（中专部）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	弥补办学场地租金、场地改造、基地运维等方面的资金缺口。有效弥补我校校外基地办学场地租金、场地改造与运维的资金缺口，保障了教学及训练质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总体控制	≤400万元/年	
			工程预算控制	≤50万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障专业队数量	≥15支	
			服务保障人数	≥900人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付租金	按时缴纳办公、业务用房租金	
			供电、供水、供暖及时率	≥1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度正向新闻报导次数	≥5次报导	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运动员、训练单位和体育事业综合长远影响	训练环境明显改善，训练效果稳步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	训练管理人员满意度	≥90%	
			教师、学生满意度度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合性运动会备战		
主管部门及代码			412_山东省体育局	实施单位	山东体育学院（中专部）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实奥运争光战略及省委、省政府《关于加快推进新时代社会主义现代化体育强省建设的实施意见》，紧紧围绕备战奥运会、亚运、全运会中心任务，不断优化项目结构，规范训练管理，强化人才培养，促进项目可持续发展，持续提升竞技体育核心竞争力。力争在奥运会上取得金牌数列全国前列，年度夏季奥运会项目成绩继续保持全国前列。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	二线队伍总预算控制数	≤70万元	
			单支队伍建设成本	≤17.5万元	
			器材更新购置成本	≤30万元	
			单支队伍外训预算控制	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与省内外青少年赛事数量	≥20场次	
			支持优秀运动队后备人才数量	≥300人	
			每年参与外训队伍数	≥15个	
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事活动安全质量达标率	≥90%	
			更新训练设备检验合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益二线队青少年人数	≥600人	
			为竞技体育选拔培养优秀后备人才	优	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	二线队师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			青少年体育后备人才培养		
主管部门及代码			412_山东省体育局	实施单位	山东体育学院（中专部）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	210.00	
			其中：财政拨款	210.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年度该项目的主要任务是维护统考服务器、数据库、应用系统等软硬件，确保统考平台系统安全稳定运行；全面提高全省统考命题水平，进一步培训相关工作人员，持续推进青少年运动员文化教育工作总体水平。全面提高教师业务素质，更新教师知识体系，持续推进青少年运动员文化教育工作总体水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	青少年体育发展总预算控制数	≤210万元	
			季度支出预算	≤52.5万元	
			青少年后备人才培养控制数	≤110万元	
			单场培训委托业务费上限	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展业务类培训数量	≥8场次	
			支持优秀运动队队员数量	≥20人	
			统考开展覆盖全省学生数量	≥4000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	参与培训活动安全质量达标率	=100%	
			统考组织协调流畅度	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益全省教练员数量	≥500人	
			为竞技体育选拔培养优秀后备人才	作用显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	统考师生满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。